ПАО "НОРЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НОРЭ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027101410907
- 1.5. ИНН эмитента: 7116025938
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04684-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;
- 2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
- 1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НОРЭ» за 2018 год.
- 2. Рассмотрение распределение прибыли по результатам работы общества за 2018год в соответствии со сметой.
- 3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018года.
- 4. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2019 год.
 - 5. Утверждение новой повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 6. Подготовка и утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ГОСА.
- 7. Разное
- 2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
- 1. Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018г. одобрить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
- 2.Смету расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров.
- 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы общества за 2018год.
- 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО «АУДИТ-Партнер» в качестве аудитора ПАО «НОРЭ» на 2018 год.

- 5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
- 6.Текст бюллетеня (вопросы № 1?7) для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить (текст прилагается).
- 2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 07 мая 2019 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.05.2019г. ,№7
- 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.

| подписьФамилия И.О. | |
|-------------------------|----------------|
| | Прончаков А.Л. |
| 3.1. Генеральный директ | ор ПАО "НОРЭ" |
| 3. Подпись | |

3.2. Дата 07.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.